

WYKAZ SPŁATY ZADŁUŻENIA MIASTA KOŚCIANA w latach 2017- 2029

B

rata
odsetki

| Lp | Wyszczególnienie | Kwota | Spłata do 2016-12-31 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Razem |
|---------------------------------------|--|--------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 1 | BRE Bank Hipoteczny na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta 2006 rok | 4 000 000,00 | 3 609 740,00 | 195 120,00 24 000,00 | 195 140,00 12 000,00 | | | | | | | | | | | | 390 260,00 36 000,00 |
| 2 | BRE Bank Hipoteczny na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta 2007 rok | 4 000 000,00 | 2 400 000,00 | 400 000,00 60 000,00 | 400 000,00 50 000,00 | 400 000,00 34 000,00 | 400 000,00 16 000,00 | | | | | | | | | | 1 600 000,00 160 000,00 |
| 3 | Pożyczka z WFOŚiGW na modernizację oświetlenia będącego własnością Gminy Miejskiej Kościan | 2 084 313,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 14 590,00 | 17 500,00 58 360,00 | 210 000,00 55 666,00 | 210 000,00 49 786,00 | 210 000,00 43 906,00 | 210 000,00 38 026,00 | 210 000,00 32 146,00 | 210 000,00 26 266,00 | 210 000,00 20 386,00 | 210 000,00 14 506,00 | 210 000,00 8 626,00 | 176 813,00 2 746,00 | 2 084 313,00 365 010,00 |
| 4 | Kredyt krótkoterminowy w rachunku | 1 000 000,00 | | 0,00 10 000,00 | 0,00 10 000,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 20 000,00 |
| Razem kredyty | | | | 595 120,00 94 000,00 | 595 140,00 86 590,00 | 417 500,00 92 360,00 | 610 000,00 71 666,00 | 210 000,00 49 786,00 | 210 000,00 43 906,00 | 210 000,00 38 026,00 | 210 000,00 32 146,00 | 210 000,00 26 266,00 | 210 000,00 20 386,00 | 210 000,00 14 506,00 | 210 000,00 8 626,00 | 176 813,00 2 746,00 | 4 074 573,00 581 010,00 |
| 5 | Obligacje - 2011 | 5 000 000,00 | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 83 000,00 | 1 000 000,00 50 000,00 | | | | | | | | | | | | 2 000 000,00 133 000,00 |
| 6 | Obligacje - 2012 | 2 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 120 000,00 | 500 000,00 100 000,00 | 500 000,00 70 000,00 | 500 000,00 50 000,00 | 500 000,00 20 000,00 | | | | | | | | | 2 500 000,00 360 000,00 |
| 7 | Obligacje - 2013 | 3 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 170 000,00 | 500 000,00 150 000,00 | 500 000,00 135 000,00 | 1 000 000,00 100 000,00 | 1 000 000,00 50 000,00 | | | | | | | | | 3 500 000,00 605 000,00 |
| 8 | Obligacje - 2014 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 145 000,00 | 0,00 145 000,00 | 1 000 000,00 145 000,00 | 1 000 000,00 100 000,00 | 1 000 000,00 45 000,00 | | | | | | | | | 3 000 000,00 580 000,00 |
| 9 | Obligacje - 2015 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 150 000,00 | 0,00 150 000,00 | 0,00 150 000,00 | 0,00 150 000,00 | 500 000,00 150 000,00 | 1 500 000,00 130 000,00 | 1 500 000,00 60 000,00 | | | | | | | 3 500 000,00 940 000,00 |
| 10 | Obligacje - 2016 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 170 000,00 | 0,00 170 000,00 | 0,00 170 000,00 | 0,00 170 000,00 | 0,00 170 000,00 | 1 000 000,00 170 000,00 | 1 000 000,00 120 000,00 | 1 500 000,00 40 000,00 | | | | | | 3 500 000,00 1 180 000,00 |
| 11 | Obligacje - 2017 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 51 000,00 | 0,00 95 000,00 | 0,00 95 000,00 | 0,00 95 000,00 | 0,00 95 000,00 | 0,00 95 000,00 | 0,00 95 000,00 | 1 000 000,00 75 000,00 | 1 000 000,00 48 000,00 | 1 500 000,00 10 600,00 | | | | 3 500 000,00 754 600,00 |
| 12 | Obligacje - 2018 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 94 000,00 | 0,00 178 600,00 | 0,00 178 600,00 | 0,00 178 600,00 | 0,00 178 600,00 | 0,00 178 600,00 | 0,00 178 600,00 | 1 000 000,00 157 500,00 | 1 000 000,00 129 000,00 | 1 000 000,00 100 000,00 | 1 500 000,00 60 000,00 | 1 500 000,00 16 000,00 | 6 000 000,00 1 628 100,00 |
| 13 | Obligacje - 2019 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 52 000,00 | 0,00 94 000,00 | 0,00 94 000,00 | 0,00 94 000,00 | 0,00 94 000,00 | 0,00 94 000,00 | 1 000 000,00 70 000,00 | 500 000,00 50 000,00 | 1 000 000,00 25 000,00 | 500 000,00 4 000,00 | 0,00 0,00 | 3 000 000,00 671 000,00 |
| Razem kredyty, obligacje | | | | 2 595 120,00 983 000,00 | 2 595 140,00 1 040 590,00 | 2 417 500,00 1 087 960,00 | 3 110 000,00 1 009 266,00 | 3 210 000,00 852 386,00 | 2 710 000,00 711 506,00 | 2 710 000,00 585 626,00 | 2 710 000,00 419 746,00 | 3 210 000,00 301 766,00 | 3 210 000,00 209 986,00 | 2 210 000,00 139 506,00 | 2 210 000,00 72 626,00 | 1 676 813,00 18 746,00 | 34 574 573,00 7 432 710,00 |
| 14 | Poręczenia i gwarancje | | | 0,00 14 285,00 | 0,00 14 290,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 28 575,00 |
| Razem kredyty, obligacje i poręczenia | | | | 2 595 120,00 997 285,00 | 2 595 140,00 1 054 880,00 | 2 417 500,00 1 087 960,00 | 3 110 000,00 1 009 266,00 | 3 210 000,00 852 386,00 | 2 710 000,00 711 506,00 | 2 710 000,00 585 626,00 | 2 710 000,00 419 746,00 | 3 210 000,00 301 766,00 | 3 210 000,00 209 986,00 | 2 210 000,00 139 506,00 | 2 210 000,00 72 626,00 | 1 676 813,00 18 746,00 | 34 574 573,00 7 461 285,00 |
| 15 | Kwota do spłaty w roku budżetowym | | | 3 592 405,00 | 3 650 020,00 | 3 505 460,00 | 4 119 266,00 | 4 062 386,00 | 3 421 506,00 | 3 295 626,00 | 3 129 746,00 | 3 511 766,00 | 3 419 986,00 | 2 349 506,00 | 2 282 626,00 | 1 695 559,00 | 42 035 858,00 |